

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**聯合集團有限公司**  
**(ALLIED GROUP LIMITED)**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：373)

### 變更公司秘書

聯合集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈勞景祐先生（「勞先生」）辭任本公司之公司秘書，並於二零一二年三月二十九日生效。勞先生確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無任何有關彼辭任本公司之公司秘書之事宜須通知本公司之股東。勞先生仍留任本公司之執行董事。

董事會欣然宣佈於二零一二年三月二十九日起，曹詠嫻女士（「曹女士」）獲委任為本公司之公司秘書。曹女士擁有豐富上市公司秘書實務經驗。她持有 Nottingham Trent University 頒發法律學位。彼乃英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員，以及香港證券專業學會會員。

董事會謹此就勞先生於在任期間對本公司作出之貢獻表示謝意，並對曹女士之委任表示歡迎。

承董事會命  
聯合集團有限公司  
主席  
狄亞法

香港，二零一二年三月二十九日

於本公佈日期，董事會由執行董事李成輝先生（行政總裁）、勞景祐先生及麥伯雄先生，非執行董事狄亞法先生（主席）及李淑慧女士，以及獨立非執行董事黃保欣先生、白禮德先生及 Alan Stephen Jones 先生組成。